

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019****Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, della Nota Ministeriale prot. n. 23410 del 22 novembre 2018 avente per oggetto "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del P.A. 2019", Nota Ministeriale prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche", Nota Ministeriale prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche – Orientamenti interpretativi" e della comunicazione del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX –prot. n. 19270 del 28/09/2018.

Alla data odierna è pervenuta, inoltre, dal Comune di Villorba, con nota Protocollo n. 1984 del 19/02/2019, avente per oggetto "Assegnazione di contributi all' I.C. Villorba e Povegliano per il finanziamento del Piano dell'offerta Formativa, per spese di funzionamento e sussidi e contributo per l'acquisto di materiale di cancelleria e pulizia – a.s. 2018 – 2019" per un importo pari ad € 72.900,00 (di cui € 70.900,00 vengono iscritti a bilancio ed € 2.000,00 erogati sotto forma di "bonus trasporto": utilizzo pulmini per trasporto attività di nuoto, biblioteca e altro).

La nota 19270 del 28 settembre 2018 indica le risorse finanziarie su cui l'Istituzione Scolastica potrà fare affidamento per il periodo da gennaio ad agosto 2018 poiché i parametri delle assegnazioni sono calcolati ad anno scolastico, mentre il Programma annuale è per anno solare E.F. 2019. Entro il mese di settembre 2018, il ministero sulla base dei dati dell'a.s. 2018/2019, provvederà ad assegnare le risorse per i mesi da settembre a dicembre 2019.

Come negli esercizi finanziari precedenti, precisamente dal 1° gennaio 2011, le risorse per il Fondo per il Miglioramento della Offerta Formativa non sono state erogate, ma solamente comunicate all'Istituto Scolastico, ai fini della contrattazione di istituto, con la comunicazione di cui sopra. Va anche ricordato che in attuazione dell'art. 7, commi 33 e 34, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, integrato dalla Circolare del Ministero Istruzione Università Ricerca prot. n. 88259 del 31 ottobre 2012, tutti i fondi dell'Istituto Scolastico vengono gestiti dalla Banca d'Italia, tramite l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, e suddivisi in due sottoconti, uno fruttifero, in cui vengono convogliati i fondi

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino, 14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

derivanti dalle famiglie e dai privati in generale, ed uno infruttifero, in cui vengono convogliati tutti gli altri fondi.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Il programma annuale è stato predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 2 c. 3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi e popolazione scolastica

L'Istituto comprensivo è composto da 12 plessi appartenenti al Comune di Villorba e al Comune di Povegliano e comprende tre ordini diversi di scuole:

n. 1 scuola di infanzia

n. 8 scuola primarie appartenenti a due Comuni diversi (n. 2 scuole primarie appartengono al Comune di Povegliano e n. 6 scuole al Comune di Villorba)

n. 3 scuole secondarie di primo grado di cui n. 2 appartengono al comune di Villorba e n. 1 al Comune di Povegliano

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Gli alunni della scuola dell'infanzia sono 123 distribuiti in 6 sezioni come di seguito indicate:

SEZ. A :	SEZ. B :	SEZ. C :	SEZ. D :	SEZ. E :	SEZ. F :
22	20	20	19	20	22

Gli alunni certificati sono 4.

Gli alunni della scuola primaria sono 954 distribuiti in n. 49 classi come di seguito indicato

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

CLASSI	"M. POLO" VILLORBA	"D.L. PELLIZZARI" CARITA'	"G. MARCONI" CATENA	"DE AMICIS" FONTANE	"G. PASCOLI" S. SISTO	"G. MATTEOTTI" VENTURALI	"M. FIORE" CAMALO'	"P. FABRIS" POVEGLIANO	TOTALE
I A	25	12	15	20	16	0	24	23	173
I B	16	22							
II A	22	25	14	22	20	15	23	15	
II B	23	13				8			200
III A	24	22	16	22	23	21	15	19	
III B	14	23							199
IV A		22	15	22	23	20	20	26	
IV B	22	19							189
V A	24	19	15	20	13	21	22	15	
V B	23	21							193
Totale Primaria	193	198	75	106	95	85	104	98	954
ADA	IB, IVB	IB , IIB, IVB, VA (2)	II, IV, V	I, IV	III		II(2), 3^		
NUMERO CLASSI:	9	10	5	5	5	5	5	5	
TOTALE CLASSI:	49								

Gli alunni certificati sono 16

Gli alunni della scuola secondaria sono 712 distribuiti in 32 classi di seguito indicate:

TOTALE ALUNNI SECONDARIA A.S 2018/2019

CLASSI PRIME		M.	F.	TOTALE
LANCENIGO	n. 6	69	65	134
VILLORBA	n. 3	33	36	69
POVEGLIANO	n.2	25	19	44
totali		127	120	247

CLASSI SECONDE

LANCENIGO	n. 5	60	59	119
VILLORBA	n.4	46	42	88
POVEGLIANO	n.1	16	8	24
totali		122	109	231

CLASSI TERZE

LANCENIGO	n. 5	50	58	108
VILLORBA	n-. 4	47	41	88
POVEGLIANO	n.2	21	17	38
totali		118	116	234

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it**TOTALI**

CLASSI PRIME	127	120	247
CLASSI SECONDE	122	109	231
CLASSI TERZE	118	116	234
TOTALI	367	345	712

Il numero degli alunni certificati è 18

Il Tempo scuola:

- Scuola dell'Infanzia: su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- Scuola Primaria: su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di n. 27 ore settimanali;
- Scuola Primaria: ai Plessi M. Polo e DLP tempo pieno su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di n. 40 ore settimanali;
- Scuola secondaria di 1°:
 - Sede Manzoni Lancenigo: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano, con cinque sabati nell'anno e anticipo di due giorni;
 - Sede Manzoni Povegliano: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano;
 - Sede Scarpa Villorba: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 228 unità di personale di cui n. 09 assistenti amministrativi

n. 27 collaboratori scolastici

n. 01 direttore dei SS.GG.AA.

per un totale di n. 37 unità di personale ATA

Il personale docente è così determinato:

n. 12 docenti scuola infanzia

n. 74 docenti scuola primaria

n. 58 docenti scuola secondaria

I docenti di sostegno sono in totale 12 di cui n. 2 all'infanzia, n. 5 alla primaria e n. 5 alla secondaria per un totale di n. 38 alunni certificati.

Determinazione delle entrate



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione definito nel modello C ammonta a € 292.784,33 al 31/12/2018.

Tale avanzo comprende la quota di € 186.476,04 che come per l'anno precedente a seguito osservazione dei Revisori, è stata collocata tra le Disponibilità finanziarie da programmare Z01. Tale somma è la quota restituita dall'allora Dir. SS.GG.AA. G.D., decurtata dei pagamenti autorizzati dall'U.S.R Veneto per versamenti di contributi non pagati nel 2013 e sanzioni per errati e/o mancati versamenti di ritenute che pervengono tutt'ora relative alla passata gestione.

Tale somma non può essere utilizzata senza autorizzazione dell'USR.

Il rimanente avanzo di amministrazione è pari a euro 106.108,29 di cui: euro 94.199,93 vincolato e euro 11.908,36 non vincolato

La ripartizione dell'avanzo di amministrazione risulta all'allegato D

Aggregato 03/01 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria € 27.311,33

La risorsa finanziaria pari a € 27.311,33 comunicata con nota prot. 19270 del 28/09/2018 oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica è stata determinata come segue:

Quota per Alunno € 24.226,67

Quota Fissa € 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva € 1.333,33

Quota per Alunni diversamente abili € 330,00

Quota per Classi terminali della scuola I grado € 88,00

Totale Funzionamento Amministrativo Didattico a.s. 2018/2019 (periodo gennaio – agosto 2019) € 27.311,33.

99/01 -Partite di giro: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese del Direttore Servizi Generali Amministrativi quantificato in € 1.500,00 .

Aggregato 05/04 -finanziamenti enti locali

Alla data odierna è pervenuta, inoltre, dal Comune di Villorba, con nota Protocollo n. 1984 del 19/02/2019, avente per oggetto " Assegnazione di contributi all' I.C. Villorba e Povegliano per

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

il finanziamento del Piano dell'offerta Formativa, per spese di funzionamento e sussidi e contributo per l'acquisto di materiale di cancelleria e pulizia – a.s. 2018 – 2019” per un importo pari ad € 72.900,00 (di cui € 70.900,00 vengono iscritti a bilancio ed € 2.000,00 erogati sotto forma di “bonus trasporto”: utilizzo pulmini per trasporto attività di nuoto, biblioteca e altro).

Aggregato 06 - contributi da privati

01 – non vincolati € 35.952,00 contributo dalle famiglie

04 - vincolati € 25.000,00 contributo dalle famiglie per i viaggi di istruzione

Aggregato 06/08 – contributi da imprese non vincolato

Il contributo di € 3.850,00 è erogato dalla Ditta Ge.dist pari a: € 2.100,00 per a.s. 2017/18 ed € 1.750,00 per il periodo 01 gennaio – 30 giugno 2019.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'esercizio finanziario precedente alla luce delle necessità prevedibili e degli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2019. Nelle voci di spesa del programma annuale 2019 sono confluiti i progetti e le attività previsti dal PTOF 2016/2019 approvato con delibera del C.I. N. 17 del 11/01/2016 e aggiornato con delibera n. 17 del 12/10/2018. Le voci di spesa relativi ai progetti riportate nel programma annuale sono le seguenti :

P01	Progetti in ambito scientifico tecnologico
P02	Progetti in ambito umanistico sociale
P03	Progetto certificazioni linguistiche
P04	Progetto formazione
P05	Progetto gare e concorsi

All'interno di ogni area sono inclusi i progetti previsti dal PTOF come da allegato 1.

Per alcuni progetti le attività sono già iniziate da ottobre del 2018 e termineranno nel giugno del 2019, altri invece si realizzeranno da gennaio a giugno 2019. Alcune entrate a copertura parziale delle spese relative ai progetti a.s. 18/19 sono già state introitate nel programma annuale 2018 e sono state riportate nel programma annuale 2019 come avanzo vincolato. Per

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

i progetti sostenuti dai contributi degli alunni non versati nel 2018 nel conto della scuola, si procederà con variazioni di bilancio.

La ripartizione delle entrate nelle varie voci di spesa quali progetti e attività è riportata sinteticamente nell'allegato B mentre il riepilogo delle spese per tipologia è riportato nell'allegato E.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,00 contenuto nella misura massima prevista pari al 5% della Dotazione Ordinaria.

Quadratura del programma annuale

La distribuzione delle risorse nelle voci di spesa è sinteticamente riepilogata nel Modello Quadratura previsionale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione desunto dall'allegato modello C è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione come emerge nell'allegato modello D - Utilizzo avanzo di Amministrazione € 106.108,29 (escluso il fondo di riserva)

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	71.276,47	10.788,36
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.556,00	
	A02	Funzionamento amministrativo		10.788,36
	A03	Didattica	66.368,57	
	A05	Viaggi istruzione e uscite didattiche	351,90	
	R98	Fondo di riserva	200,00	
P		Progetti	22.923,46	1.120,00
	P01	Progetti in ambito scientifico tecnologico	974,25	
	P02	Progetti in ambito umanistico sociale	21.847,69	1.120,00
	P03	Progetto certificazioni linguistiche		
	P04	Progetto formazione	101,52	
	P05	Progetto gare e concorsi		
Totale generale			94.199,93	11908,36

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Il finanziamento di euro 27.311,33 relativo alla dotazione ordinaria è stato ripartito nelle seguenti voci di spesa:

A01 Spese per funzionam generale e decoro della scuola € 16.444,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

A02 Spese per funzionamento amministrativo	€ 6.981,33
A03 Didattica	€ 330,00
P04 Progetto formazione	€ 3.556,00

Il contributo del Comune di Povegliano per un importo di € 11.800,00 è già stato introitato nell'anno 2018 e pertanto è riportato nel Programma Annuale 2019 come avanzo vincolato. Il contributo del Comune di Villorba di euro 70.900,00 è assegnato alle seguenti voci di spesa:

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 4.000,00
A02 Funzionamento amministrativo	€ 19.000,00
A03 Didattica	€ 8.000,00
A05 Viaggi istruzione e uscite didattiche	€ 2.000,00
P01 Progetti in ambito scientifico tecnologico	€ 3.000,00
P02 Progetti in ambito umanistico sociale	€ 33.900,00
P05 Progetto gare e concorsi	€ 1.000,00

Si prevedono contributi degli alunni di euro 60.952,00 assegnati nelle seguenti voci di spesa:

A03 Didattica	€ 30.000,00
A05 Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 25.000,00
P03 Progetto certificazioni linguistiche	€ 5.952,00

Il contributo dalla Ditta Gedist di euro 3.850,00 è assegnato alle seguenti voci di spesa:

P01 Progetti in ambito scientifico tecnologico	€ 1.000,00
P04 Progetto Formazione	€ 1.750,00
P05 Progetto Gare e Concorsi	€ 1.100,00

Si conferma il particolare impegno sulla formazione sia didattico disciplinare sia sulla sicurezza.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 che pareggia per un importo complessivo pari a € 455.797,66 come da allegato modello A comprensivo del fondo minute spese per l'esercizio finanziario per € 1.500,00.

Villorba, 22/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Emanuela Pol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Allegati:

Modella A

Modelli B

Modello C

Modello D

Modello E

Riassunto delle economie verificatesi nell' e.f. 2018

Modello quadratura previsionale

Nota Miur Prot n. 19270 del 28/09/2018

Assegnazione Comune di Villorba prot. n. 1984 del 19/02/2019